

# UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACULTAD DE INGENIERÍA Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

# Laboratorio 03 "Dashboards interactivos en Power BI"

# **CURSO:**

Inteligencia de Negocios

# **DOCENTE:**

Mag. Patrick Jose Cuadros Quiroga

# **ALUMNO:**

Lipa Calabilla, Abraham

(2019064039)

Tacna - Perú 2022



# Índice

1.	OBJETIVOS	2
2.	REQUERIMIENTOS	2
3.	CONSIDERACIONES INICIALES	2
4.	DESARROLLO  4.1. Conexión a datos de Power Bl 4.1.1. Conectar a datos existentes 4.1.2. Graficar Datos 4.1.3. Combinar Data  4.2. Construyendo Reportes en Power Bl 4.2.1. Crear un Gráfico 4.2.2. Crear una Visualización de Mapa	3 5 11 19 19
5.	CONCLUSIONES	32
6.	WEBGRAFIA	33



# DASHBOARDS INTERACTIVOS EN POWER BI

# 1. OBJETIVOS

Crear reportes interactivos haciendo uso de las herramientas de Power BI.

# 2. REQUERIMIENTOS

Conocimientos

Para el desarrollo de esta práctica se requerirá de los siguientes conocimientos básicos:

- · Conocimientos básicos de administración de base de datos Microsoft SQL Server.
- · Conocimientos básicos de SQL.
- Hardware
  - · CPU SLAT-capable feature.
  - Al menos 4GB de RAM.
- Software

Así mismo se necesitan los siguientes aplicativos

- Microsoft SQL Server 2016 o superior.
- Base de datos AdventureWorksLT2016 o superior.
- · Tener los archivos de recursos del laboratorio.
- · Power BI Desktop.
- · Tener una cuenta Microsoft registrada en el Portal de Power Bi.

# 3. CONSIDERACIONES INICIALES

 Generar una carpeta o directorio Power BI en un lugar accesible para guardar los resultados de la práctica.

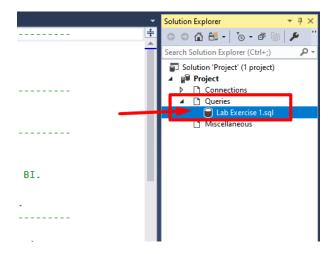


# 4. DESARROLLO

#### 4.1. Conexión a datos de Power BI

#### 4.1.1. Conectar a datos existentes

- 1. Abrir SQL Server Management Studio, y conectar a la instancia de base de datos (local) utilizando autenticación de Windows.
- 2. En el menú Archivo (File), en el submenu Abrir (Open), hacer click en Project/Solution, y buscar el archivo Project.ssmssIn.
- 3. En el Explorador de Soluciones, expandir Consultas (Queries), y luego hacer doble click en el archivo Lab Exercise 1.sql.

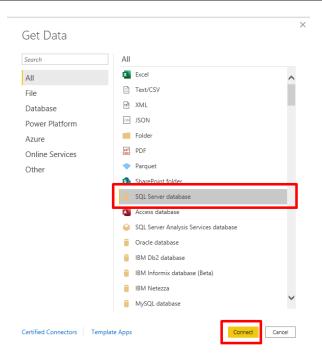


- 4. Abrir **Power BI Desktop**.
- 5. En la ventana Power Bl Desktop, hacer click en Obtener Data (Get Data).

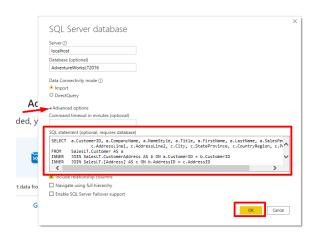


6. En el cuadro Obtener Datos, click base de datos **Microsoft SQL**, y entonces click en Conectar.



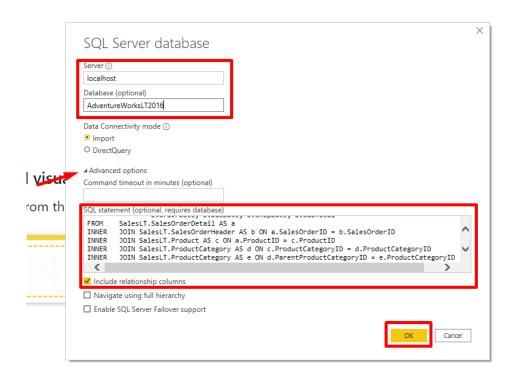


- 7. En la ventana base de datos Server database, En **Servidor**, escribir (**localhost**).
- 8. En Base de Datos (opcional), tipear AdventureWorksLT2016.
- Expandir el cuadro Opciones Avanzadas. Copiar el script Task 1 del archivo Lab Exercise 1.sql. y pegar la consulta en Power BI, en el cuadro sentencia SQL. Luego presionar OK.



- 10. En la ventana de vista prDelete click en Load.
- 11. En Power BI Desktop, click Obtener Datos y luego click en Mas.
- 12. Repetir los pasos del 6 al 10, utilizando el script Task 2.



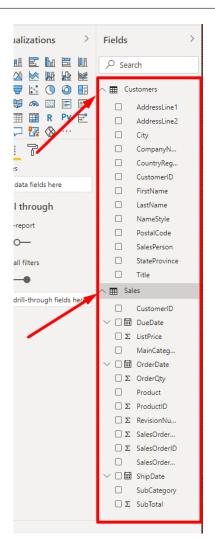


13. De regreso en el reporte. Guardar el archivo como **AdventureWorksLT Sales.pbix**.

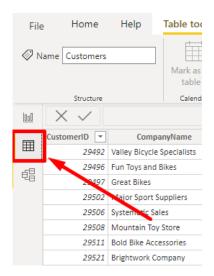
#### 4.1.2. Graficar Datos

- 1. En el panel **Fields (Fields)**, click derecho sobre **Query1**, clic en **Rename**, tipear **Customers** y presionar Enter.
- 2. Haga clic con el botón derecho en **Query2**, haga clic en **Rename**, escriba **Sales** y, a continuación, presione Enter.
- 3. Expanda las dos tablas para mostrar todos los Fields.





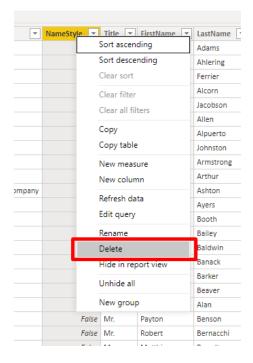
4. En la barra de navegación izquierda, haga clic en Data.



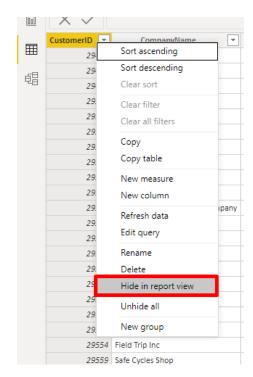
5. En el panel **Fields (Fields)**, haga clic en la tabla Customers, si aún no está seleccionada.



6. Haga clic con el botón derecho en la columna NameStyle y haga clic en Delete.

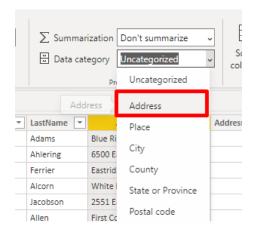


- 7. En el cuadro de diálogo Delete Column, haga clic en Delete.
- 8. Haga clic con el botón derecho en la columna SalesPerson y haga clic en Delete.
- 9. En el cuadro de diálogo Delete Column, haga clic en Delete.
- Haga clic con el botón derecho en la columna CustomerID y luego haga clic en Hide in ReportView.

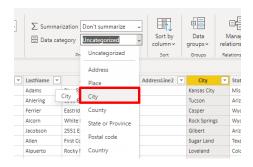




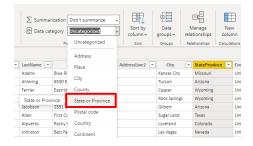
- 11. Haga clic en el encabezado de la columna AddressLine1.
- 12. En la cinta **Modeling**, en el grupo **Properties**, haga clic en **DataCategory: Uncategorized** y luego en **Address**.



- 13. Haga clic en el encabezado de la columna City.
- 14. En la cinta de **Modeling**, en el grupo **Properties**, haga clic en **DataCategory: Uncategorized** y, a continuación, haga clic en **City**.

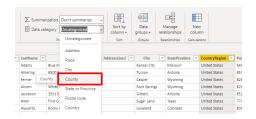


- 15. Haga clic en el encabezado de la columna StateProvince.
- 16. En la cinta **Modeling**, en el grupo **Properties**, haga clic en **DataCategory: Uncategorized** y luego haga clic en **State or Province**.

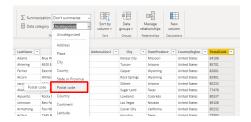


- 17. Haga clic en el encabezado de la columna CountryRegion.
- 18. En la cinta **Modeling**, en el grupo **Properties**, haga clic en **DataCategory: Uncategorized** y luego haga clic en **Country**.



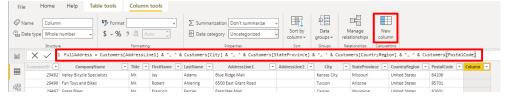


- 19. Haga clic en el encabezado de la columna **PostalCode**.
- 20. En la cinta **Modeling**, en el grupo **Properties**, haga clic en **DataCategory: Uncategorized** y luego en **Postal Code**.

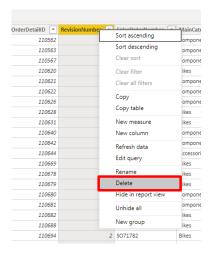


21. En la cinta **Modeling**, en el grupo **Calculations**, haga clic en **NewColumn** y luego en la barra de fórmulas, escriba la siguiente expresión y presione Enter:

FullAddress = Customers[AddressLine1] & ", "& Customers[City] & ", "& Customers[StateProvince] & ", "& Customers[CountryRegion] & ", "& Customers[PostalCode]

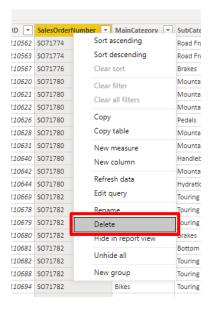


- 22. En el panel Fields (Fields), haga clic en Sales.
- 23. Haga clic con el botón derecho en la columna RevisionNumber y haga clic en Delete.

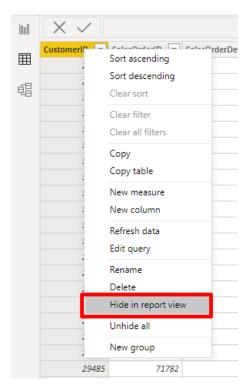




- 24. En el cuadro de diálogo **Delete Column**, haga clic en **Delete**.
- 25. Haga clic con el botón derecho en la columna **SalesOrderNumber** y haga clic en **Delete**.



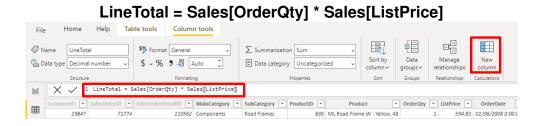
- 26. En el cuadro de diálogo **Delete Column**, haga clic en **Delete**.
- 27. Haga clic con el botón derecho en la columna **CustomerID** y luego haga clic en **Hide in ReportView**.



28. Haga clic con el botón derecho en la columna **SalesOrderID** y luego haga clic en **Hide in ReportView**.



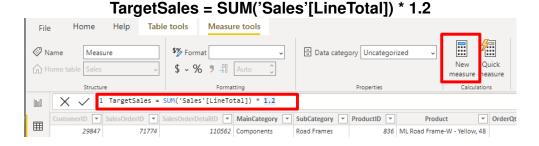
- 29. Haga clic con el botón derecho en la columna SalesOrderDetailID y luego haga clic en Hide in ReportView.
- 30. En la cinta **Modeling**, en el grupo **Calculations**, haga clic en **NewColumn** y luego en la barra de fórmulas, escriba la siguiente expresión y presione Enter:



- 31. Haga clic en el encabezado de la columna **LineTotal**.
- 32. En la cinta **Modeling**, en el grupo **Formatting**, haga clic en **Format:General**, señale **Currency** y luego haga clic en **\$ English (United States)**.



33. En la cinta **Modeling**, en el grupo **Calculations**, haga clic en **NewMeasure** y luego en la barra de fórmulas, escriba la siguiente expresión y presione Enter.

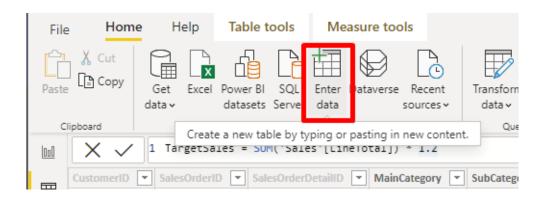


34. Haga clic en **Save** y deje Power BI Desktop abierto para la siguiente tarea.

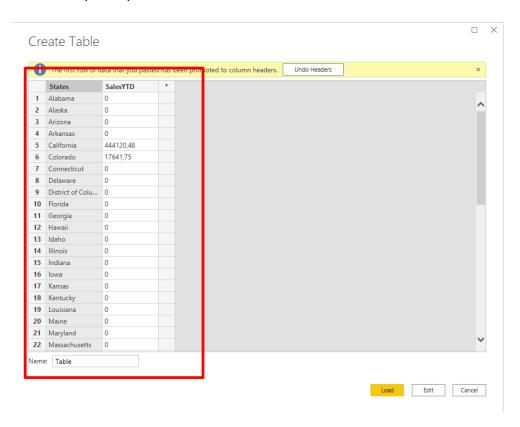
#### 4.1.3. Combinar Data

- 1. En el **Explorador de archivos** y luego abra el archivo **States.xlsx**.
- 2. En la hoja de trabajo de **States**, seleccione todos los valores en las dos columnas y luego presione Ctrl + C.
- 3. En Power Bl Desktop, en la cinta **Home**, haga clic en Enter Data.



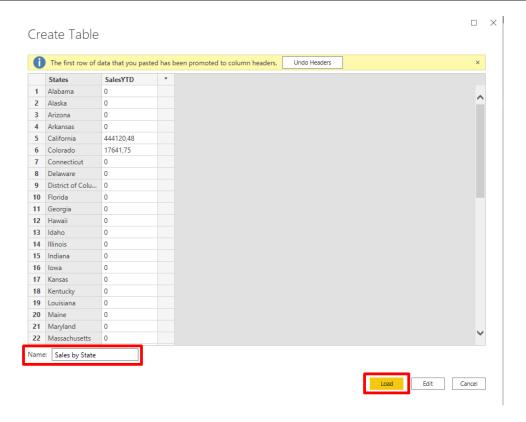


4. En el cuadro de diálogo Crear tabla, haga clic en la tabla y luego presione Ctrl + V. Power Bl detecta que la primera fila es un encabezado de columna.

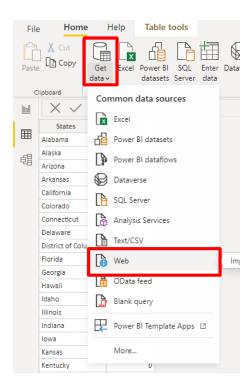


5. En el cuadro Name, escriba Sales by State y luego haga clic en Load.





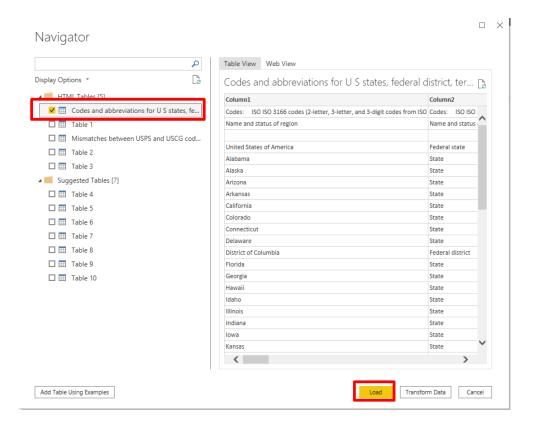
6. En la cinta **Home**, haga clic en **Get Data** y luego en **Web**.



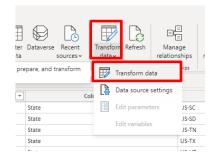
7. En el cuadro de diálogo **From Web**, en el cuadro **URL**, escriba http://en.wikipedia.org/wiki/List\_of\_U.S.\_state\_abbreviations y, a continuación, haga clic en **OK**.



8. En el cuadro de diálogo Navigator, seleccione Codes and abbreviations for U.S. states, territories and other regions. Y luego haga clic en Load.

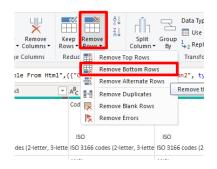


- 9. En el panel **Fields (Fields)**, haga clic en **Codes and abbreviations for U.S. states**, **territories and other regions**. Para mostrar los datos. La tabla tiene 26 filas en la parte inferior que no son necesarias.
- 10. En la cinta **Home**, en el grupo **Queries**, haga clic en **Transform Data** y luego en **Transform Data**.



- 11. En el Editor de consultas, en el panel **Query**, haga clic en **Codes and abbreviations** for **U.S. states, territories and other regions**.
- 12. En la cinta **Home**, haga clic en **Reduce Rows**, haga clic en **Remove Rows** y, a continuación, haga clic en **Remove Bottom Rows**.

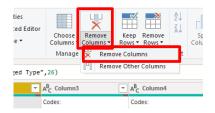




- 13. En el cuadro de diálogo **Remove Bottom Rows**, en el cuadro **Number of rows**, escriba **26** y, a continuación, haga clic en **OK**.
- 14. Haga clic en el encabezado de la columna ANSI2 y luego mantenga presionada la tecla Ctrl mientras selecciona todas las columnas a la derecha. Esto selecciona varias filas.

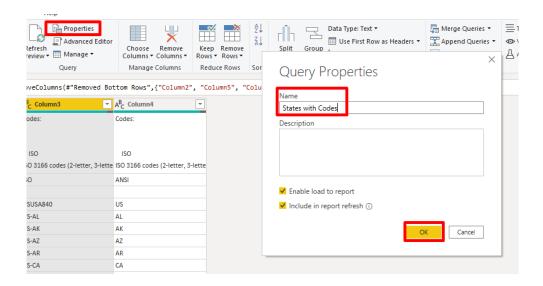


- 15. Manteniendo presionada la tecla Ctrl, haga clic en las columnas **Name and status of region2** y **Header** para incluir esto en la selección.
- 16. En la cinta **Home**, haga clic en **Manage Columns**, haga clic en **Remove Columns** y luego haga clic en **Remove Columns**.

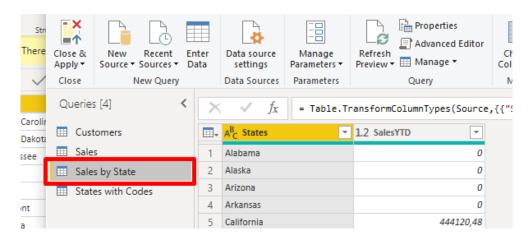


17. En el panel **Query Settings**, en **Properties**, en el cuadro **Name**, escriba **States with Codes** y luego presione **Enter**.





- 18. En la cinta Home, en el grupo Transform, haga clic en Use First Row as Headers.
- 19. Haga clic con el botón derecho en el encabezado de la columna **United States of America**, haga clic en **Rename**, escriba **State Name** y luego presione Enter.
- 20. Haga clic con el botón derecho en el encabezado de la columna **US USA 840**, haga clic en **Rename**, escriba **State Code Long** y luego presione Enter.
- 21. Haga clic con el botón derecho en el encabezado de la columna de **US**, haga clic en **Rename**, escriba **State Code Short** y luego presione Enter.
- 22. En el panel Queries, haga clic en Sales by State.

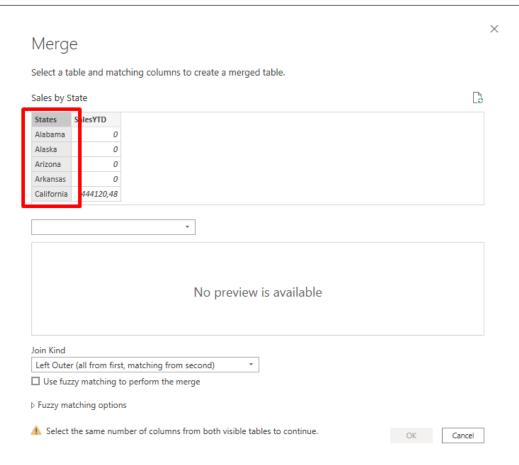


23. En la cinta Home, haga clic en Combine y luego en Merge Queries.



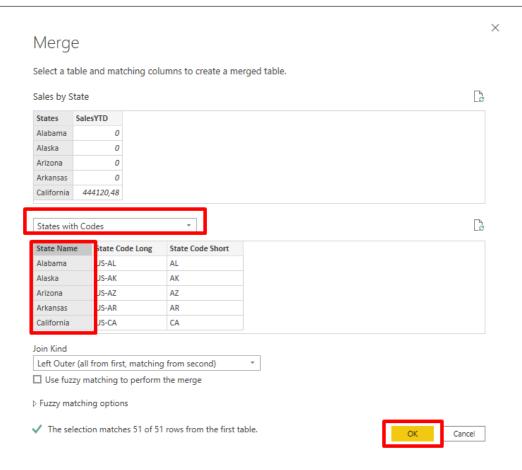
24. En el cuadro de diálogo **Merge**, en la tabla **Sales by State**, haga clic en la columna **States**.

#### Laboratorio 03 - Dashboards interactivos en Power BI

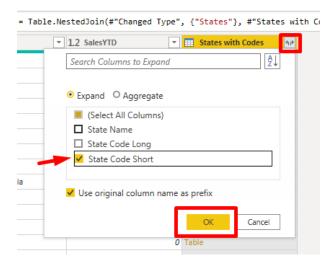


25. En la lista, haga clic en **States with Codes**, haga clic en la columna **State Name** y, a continuación, haga clic en **OK**. La nueva columna se agrega a la tabla y contiene la tabla **States with Codes** combinados.





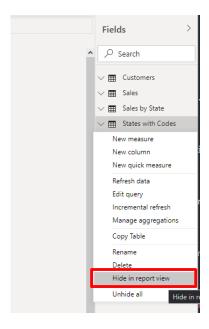
26. En el encabezado de la columna, haga clic en el icono **Expand**, desactive **(Select All Columns)**, seleccione **State Code Short** y luego haga clic en **OK**. La columna ahora muestra solo los códigos de estado.



- 27. Haga clic con el botón derecho en la columna, haga clic en **Rename**, escriba **State Code** y luego presione Enter.
- 28. En el menú File, haga clic en Close & Apply.



29. En el panel **Fields (File)**, haga clic con el botón derecho en **States with Codes** y luego haga clic en **Hide in Report View**.

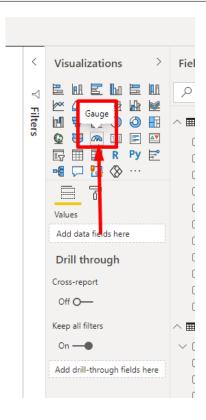


# 4.2. Construyendo Reportes en Power BI

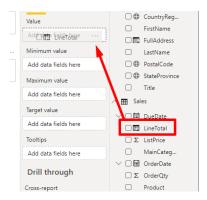
#### 4.2.1. Crear un Gráfico

- 1. En Power BI Desktop, en la barra de navegación izquierda, haga clic en Report.
- 2. En el panel Visualizations, haga clic en Gauge.



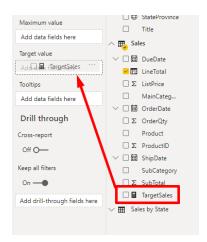


3. Arrastre el campo LineTotal de la tabla Sales a la propiedad Value del indicador.

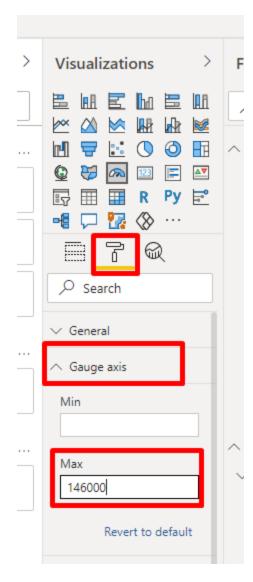


4. Arrastre la medida **TargetSales** de la tabla **Sales** a la propiedad **Targetvalue** del indicador.





5. Haga clic en **Format**, expanda **Gauge axis** y, a continuación, en el cuadro **Máx**, escriba **146000**.



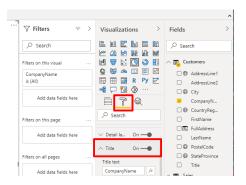
6. Expanda **Title**, en el cuadro **Title Text**, escriba **Target Sales** y luego haga clic en **Center**.



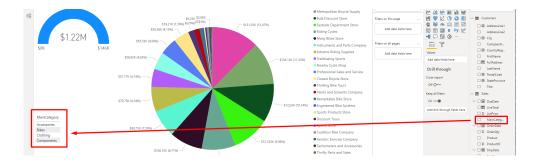
- 7. Haga clic en el lienzo del informe y luego arrastre el campo **CompanyName** de la tabla **Customers** al informe. Power Bl crea automáticamente una tabla.
- 8. Arrastre el campo LineTotal de la tabla Sales al informe.



- 9. Asegúrese de que la tabla tenga el foco y, a continuación, en el panel **Visualizations**, haga clic en **Pie chart**.
- 10. Expanda el gráfico para hacer visibles todos los nombres de las empresas utilizando los controladores de tamaño en el borde del gráfico.
- 11. Con el foco aún en el gráfico circular, haga clic en Format y luego expanda Tilte.

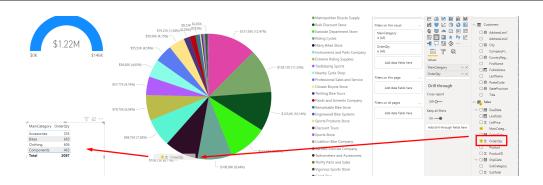


- 12. En el cuadro **Title Text**, escriba Top **Selling Customers** y luego haga clic en **Center**.
- 13. Arrastre el campo **MainCategory** de la tabla **Sales** al panel del informe. Power Bl crea una tabla.

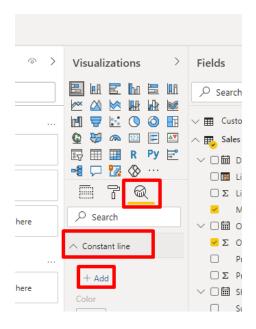


14. Arrastre el campo OrderQty a la tabla.

# Laboratorio 03 - Dashboards interactivos en Power BI

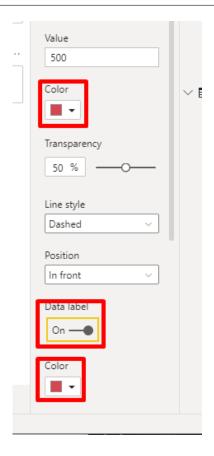


- 15. En el panel Visualizations, haga clic en Stacked bar chart.
- 16. En el panel **Visualizations**, haga clic en **Fields**.
- 17. En el panel **Visualizations**, haga clic en **Analytics**, expanda **Constant Line** y luego haga clic en **Add**.

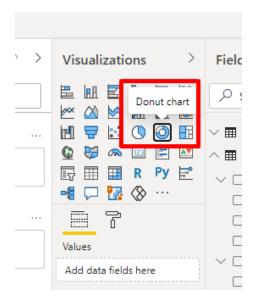


- 18. En el cuadro **Value**, escriba **500**.
- 19. Cambie Color a rojo, cambie Data label a On y luego cambie el color a red.



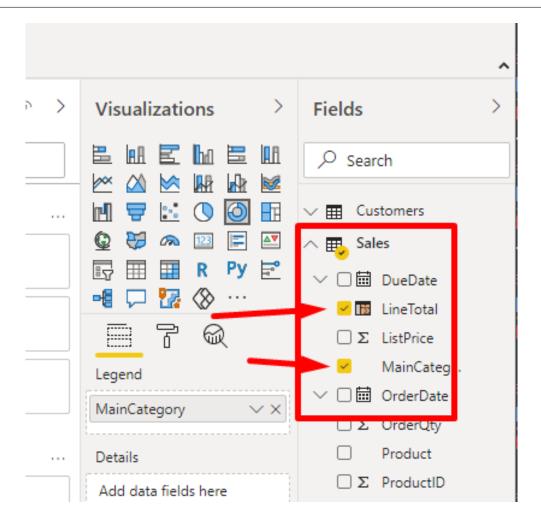


- 20. En el panel Visualizations, haga clic en Format y expanda Tilte.
- 21. En el cuadro Title Text, escriba Orders by Main Category y luego haga clic en Center.
- 22. Haga clic en el lienzo del informe para enfocarlo y, a continuación, en el panel **Visua- lizations**, haga clic en **Donut chart**.

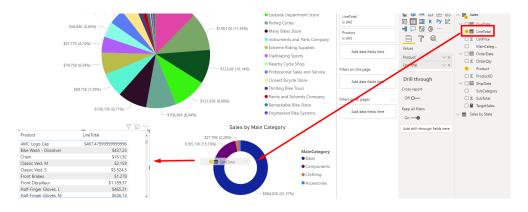


23. En la tabla **Sales**, seleccione **MainCategory** y **LineTotal**.





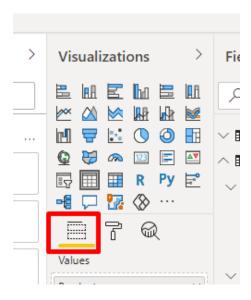
- 24. En el panel Visualizations, haga clic en Format y luego expanda Title.
- 25. En el cuadro Title Text, escriba Sales by Main Category y luego haga clic en Center.
- 26. Arrastre el campo **Product** de la tabla **Sales** al lienzo del informe. Power Bl crea una tabla.
- 27. Arrastre el campo LineTotal de la tabla Sales al gráfico de tabla de productos.



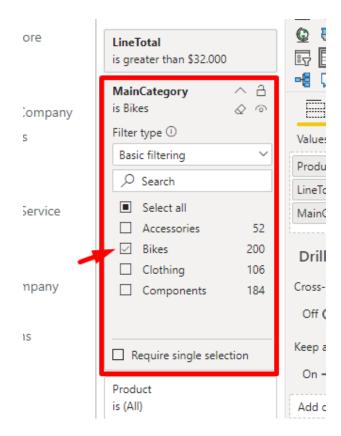
28. En la tabla **Sales**, seleccione el campo **MainCategory**.



29. En el panel Visualizations, haga clic en Fields.

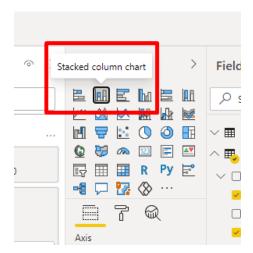


- 30. En el panel Filters, expanda LineTotal(All).
- 31. En la lista **Show items when the value**, seleccione **is greater than** y, a continuación, en el cuadro siguiente, escriba **32000**.
- 32. Haga clic en Apply filter.
- 33. Expanda MainCategory(All) y luego seleccione Bikes.

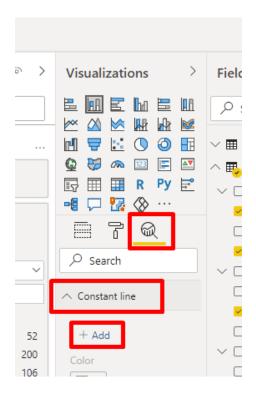




34. En el panel Visualizations, haga clic en Stacked column chart.

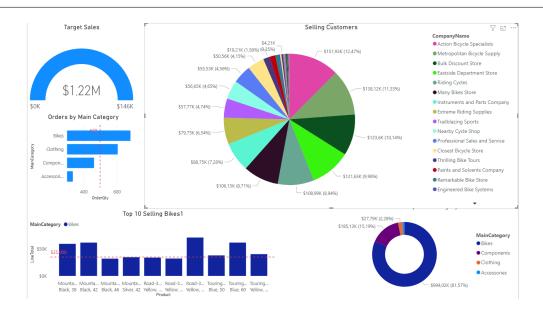


- 35. En el panel Visualizations, haga clic en Format y luego expanda Title.
- 36. En el cuadro Title Text, escriba Top 10 Selling Bikes1 y luego haga clic en Center.
- 37. En el panel **Visualizations**, haga clic en **Analytics**, expanda **Constant Line** y luego haga clic en **Add**.



- 38. En el cuadro Value, escriba 35000 y luego establezca Color en red.
- 39. Cambie Data label a On y luego establezca Color en red.
- 40. Expanda el gráfico para llenar el espacio restante en el lienzo del informe. Si es necesario, mueva sus imágenes para que encajen.

#### Laboratorio 03 - Dashboards interactivos en Power BI



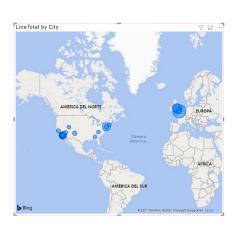
41. Clic en Save.

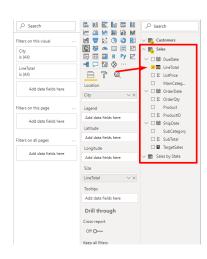
# 4.2.2. Crear una Visualización de Mapa

1. En la parte inferior del informe, haga clic en el icono + para agregar una nueva página.



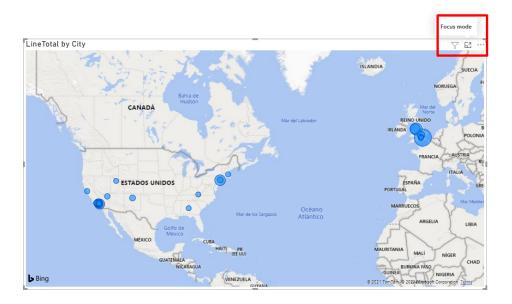
- 2. En el panel **Fields**, en la tabla **Customers**, seleccione el campo **City**. Power Bl agrega un mapa al informe.
- 3. En el panel **Fields**, en la tabla **Sales**, seleccione el campo **LineTotal**.







4. Con la herramienta de captura en el lado derecho del gráfico, cambie el tamaño del mapa para mostrar todas las burbujas.

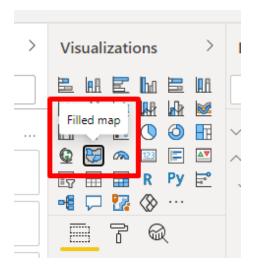


- 5. Observe que las burbujas tienen un tamaño proporcional para representar los datos.
- 6. En el panel Visualizations, haga clic en Format y luego expanda Title.
- 7. En el cuadro Title Text, escriba WorldSales by City y luego haga clic en Center.
- 8. Haga clic en el lienzo del informe y, a continuación, en la tabla **Sales by State**, seleccione la columna **State Code**. Power BI agrega automáticamente un mapa.



- 9. En la tabla Sales by State, seleccione la columna SalesYTD.
- 10. En el panel Visualizations, haga clic en Filled Map. Usando la herramienta de captura en el lado derecho y en la parte inferior del gráfico, cambie el tamaño del mapa para mostrar todos los estados.





11. Observe que las ventas se agrupan en un área.



12. Coloque el cursor en **US-CA** para ver la cifra de ventas. El valor no se ha formateado como moneda.



- 13. En el panel Fields, en Sales by State, haga clic en SalesYTD.
- 14. En la cinta de **Modeling**, haga clic en **Format: General**, señale **Currency** y luego haga clic en **\$ English (United Stated)**.



# Laboratorio 03 - Dashboards interactivos en Power BI



- 15. Coloque el cursor en **US-CA** en el mapa y observe que el valor ha sido formateado.
- 16. Visualizations, haga clic en Format y luego expanda Title.
- 17. En el cuadro Title Text, escriba Sales by State y luego haga clic en Center.



# 5. CONCLUSIONES

- La facilidad que tiene ka herramienta para extraer datos de diversas fuentes y despues juntar todos los datos recolectados es impresionante, como se demostro en el presente laboratorio al usar datos de 3 fuentes distintas como son: SQL Server, Excel y una pagina WEB.
- Se demostra de que tan facil es hacer reportes interactivos con esta herramienta que tiene una intuitiva interfaz para poder encontrar en los datos aquello que se nos escapa en un análisis convencional mediante consultas a una BD, y animándonos a siempre hacer preguntas adicionales al modelo mediante la selección, y a presentar los datos de diferentes maneras explotando la capacidad y flexibilidad del motor asociativo.



# 6. WEBGRAFIA

- GitHub. (2015). ExploraVisualizaconR.
   Recuperado de https://github.com/fcharte/ExploraVisualizaconR
- Code Like a Girl. (2018). Análisis y visualización de datos con Pandas & MatPlotLib.
   Recuperado de https://code.likeagirl.io/analisis-y-visualizacion-de-datos-con-pandas-recuperado.
- Analitics Lane. (2018). Visualización de datos en Python con Seaborn.
   Recuperado de https://www.analyticslane.com/2018/07/20/visualizacion-de-datos-con-seab
- Microdsosft Docs. (2020). Tutorial de Python: Explorar y visualizar datos. Recuperado de https://docs.microsoft.com/es-es/sql/machine-learning/tutorials/python-taxi-classification-explore-data?view=sql-server-2017
- Hernández, A y Chacón, H. (2019). Manipulación, análisis y visualización de datos de la encuesta demográfica y de salud familiar con el programa R.
   Recuperado de http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci\_arttext&pid=S1726-4634201 lng=es&nrm=iso&tlng=es
- GitHub. (2019). Analisis-Endes-Peru.
   Recuperado de https://github.com/horaciochacon/Analisis-Endes-Peru